

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年 6月22日
【会社名】	U Tホールディングス株式会社
【英訳名】	UT Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 若 山 陽 一
【本店の所在の場所】	東京都品川区東五反田一丁目11番15号
【電話番号】	03-5447-1711
【事務連絡者氏名】	取締役 島 田 恭 介
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東五反田一丁目11番15号
【電話番号】	03-5447-1711
【事務連絡者氏名】	取締役 島 田 恭 介
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成27年6月20日開催の当社第8回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成27年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

商号を「UTホールディングス株式会社」より「UTグループ株式会社」へ変更する。

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間でも責任限定契約を締結できることが認められたことに伴い、それらの取締役及び取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、定款第28条（取締役の責任免除）及び第37条（監査役の責任免除）を新設する。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、若山陽一、島田恭介、加藤慎一郎、門伝明子を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、大籠清、水上博和、吉田博之を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	279,766	3,684	-	(注)1	可決 98.70
第2号議案					
若山 陽一	268,265	15,191	-	(注)2	可決 94.64
島田 恭介	281,707	1,749	-		可決 99.38
加藤 慎一郎	281,607	1,849	-		可決 99.34
門伝 明子	281,684	1,772	-		可決 99.37
第3号議案					
大籠 清	281,799	1,657	-	(注)2	可決 99.41
水上 博和	281,687	1,769	-		可決 99.37
吉田 博之	278,563	4,893	-		可決 98.27

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以上